

北京北辰实业股份有限公司

601588

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人赵惠芝及会计机构负责人（会计主管人员）吴子辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	27,299,706,188.00	26,355,970,840.00	3.58
所有者权益(或股东权益)(元)	9,150,711,181.00	9,059,788,718.00	1.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.72	2.69	1.12
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	431,053,546.00		158.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		158.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,922,463.00	90,922,463.00	-46.91
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.00	减少0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00	1.00	减少0.97个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-44,715
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,788
所得税影响额	67,990
少数股东权益影响额(税后)	7,350
合计	-197,163

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		A 股 388070 户，H 股 2556 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京北辰实业集团公司	1,161,000,031	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	686,098,498	境外上市外资股
北京王府井百货（集团）股份有限公司	137,000,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	73,573,353	人民币普通股
浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10,232,053	人民币普通股
中国石化财务有限责任公司	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,556,227	人民币普通股
浙江农资集团有限公司	8,600,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,983,658	人民币普通股

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增加幅度%	主要原因
在建工程	510	119,581	-119,071	-99.57	主要为国家会议中心配套写字楼项目已完工转入投资性房地产
短期借款	40,000	70,000	-30,000	-42.86	偿还到期借款
应付利息	16,300	11,111	5,189	46.70	计提公司债券利息
管理费用	9,616	6,914	2,702	39.09	公司新项目投入经营相应费用增加
财务费用	6,882	2,674	4,208	157.34	建设项目部分完工相应的利息费用资本化停止；同时为补充流动资金一般借款增加
投资收益	-547	-103	-444	-433.05	合营企业北京北辰嘉权时代名门商业有限公司处于爬坡期，经营亏损按持股比例确认投资损失

利润总额	18,264	28,472	-10,208	-35.86	收入下降,同时建设项目部分完工相应的利息费用不再资本化
所得税费用	4,744	7,541	-2,797	-37.09	利润总额下降
净利润	13,519	20,931	-7,412	-35.41	利润总额下降
归属于母公司股东的净利润	9,092	17,126	-8,034	-46.91	受房地产开发、结算周期和固定费用增加影响,其中报告期内北辰绿色家园结算面积 3.36 万 m ² , 结算金额 4.1 亿元, 同比分别下降 41.67%和 40.58%; 另建设项目部分完工相应的利息费用不再资本化, 导致固定费用中财务费用增加
经营活动产生的现金流量净额	43,105	16,684	26,421	158.36	售房收款增加以及新项目开始运营
投资活动产生的现金流量净额	-12,507	-19,935	7,428	37.26	国家会议中心主体及配套项目部分完工投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,316	74,460	-55,144	-74.06	当期新增借款规模减小, 偿还到期借款增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年利润分配方案为以公司 2009 年末总股本 3,367,020,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 0.30 元 (含税)。该利润分配方案需在 2010 年 6 月 9 日召开的 2009 年周年股东大会审议通过后执行。

北京北辰实业股份有限公司
法定代表人: 贺江川
2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,097,481,091	4,640,377,124
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,804,566	31,173,751
预付款项	310,497,977	335,954,437
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,194,827	71,255,139
买入返售金融资产		
存货	14,036,591,009	13,658,765,698
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,567,569,470	18,737,526,149
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,634,638	26,105,556
投资性房地产	5,633,611,026	4,402,611,320
固定资产	2,029,293,552	1,951,407,613
在建工程	5,097,975	1,195,814,655
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,145,131	8,256,771
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,354,396	34,248,776
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,732,136,718	7,618,444,691
资产总计	27,299,706,188	26,355,970,840

流动负债：		
短期借款	400,000,000	700,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,345,455,335	2,054,989,203
预收款项	3,676,908,273	3,626,621,038
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,142,325	36,945,570
应交税费	421,151,985	356,462,465
应付利息	163,004,853	111,114,245
应付股利	1,162,190	1,162,190
其他应付款	540,941,341	492,412,976
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,144,000,000	1,144,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	8,730,766,302	8,523,707,687
非流动负债：		
长期借款	5,926,000,000	5,326,000,000
应付债券	3,161,994,573	3,160,510,251
长期应付款	11,710,000	11,710,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,550,000	2,550,000
非流动负债合计	9,102,254,573	8,500,770,251
负债合计	17,833,020,875	17,024,477,938
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,683,800,223	3,683,800,223
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	586,958,424	586,958,424
一般风险准备		
未分配利润	1,512,932,534	1,422,010,071
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,150,711,181	9,059,788,718
少数股东权益	315,974,132	271,704,184
所有者权益合计	9,466,685,313	9,331,492,902
负债和所有者权益总计	27,299,706,188	26,355,970,840

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,332,992,798	3,710,193,760
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,620,985	25,463,595
预付款项	225,683,391	211,072,701
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,380,559,967	10,290,755,887
存货	5,691,061,275	5,381,893,831
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	20,652,918,416	19,619,379,774
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,763,312,596	2,768,783,514
投资性房地产	1,848,903,700	1,864,611,320
固定资产	1,337,045,561	1,344,808,061
在建工程	4,057,320	3,016,825
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,742,832	16,740,928
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,970,062,009	5,997,960,648
资产总计	26,622,980,425	25,617,340,422
流动负债：		
短期借款	400,000,000	700,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,307,645,104	1,028,710,438
预收款项	3,085,945,505	2,764,957,519
应付职工薪酬	30,488,008	30,910,777
应交税费	359,463,910	313,929,057
应付利息	163,004,853	111,114,245
应付股利		
其他应付款	2,497,777,677	2,538,881,367
一年内到期的非流动负债	1,144,000,000	1,144,000,000

其他流动负债		
流动负债合计	8,988,325,057	8,632,503,403
非流动负债：		
长期借款	5,926,000,000	5,326,000,000
应付债券	3,161,994,573	3,160,510,251
长期应付款	11,710,000	11,710,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,099,704,573	8,498,220,251
负债合计	18,088,029,630	17,130,723,654
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积	3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	586,958,424	586,958,424
一般风险准备		
未分配利润	899,663,018	851,328,991
所有者权益（或股东权益）合计	8,534,950,795	8,486,616,768
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,622,980,425	25,617,340,422

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,107,480,141	1,197,415,135
其中：营业收入	1,107,480,141	1,197,415,135
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	919,101,608	911,847,358
其中：营业成本	601,255,622	664,375,108
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	113,369,899	116,666,235
销售费用	39,493,582	36,380,796
管理费用	96,158,286	69,135,386
财务费用	68,819,603	26,742,223
资产减值损失	4,616	-1,452,390
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,470,918	-1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,470,918	-1,026,338
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,907,615	284,541,439
加：营业外收入	126,315	442,685
减：营业外支出	398,818	261,133
其中：非流动资产处置损失	45,115	60,343
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,635,112	284,722,991
减：所得税费用	47,442,701	75,410,616
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,192,411	209,312,375
归属于母公司所有者的净利润	90,922,463	171,257,324
少数股东损益	44,269,948	38,055,051
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	135,192,411	209,312,375
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,922,463	171,257,324
归属于少数股东的综合收益总额	44,269,948	38,055,051

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	730,319,581	898,883,436
减：营业成本	416,704,616	519,602,072
营业税金及附加	62,708,943	89,094,119
销售费用	22,149,891	15,733,682
管理费用	82,192,024	55,907,141
财务费用	74,281,711	37,975,340
资产减值损失	4,616	-1,947,273
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,470,918	-1,026,338
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,470,918	-1,026,338
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,806,862	181,492,017
加：营业外收入	106,315	442,685
减：营业外支出	398,207	259,427
其中：非流动资产处置损失	44,595	58,637
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,514,970	181,675,275
减：所得税费用	18,180,943	47,617,692
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,334,027	134,057,583
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,334,027	134,057,583

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,173,420,484	833,293,093
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,702,515	144,388,947
经营活动现金流入小计	1,278,122,999	977,682,040
购买商品、接受劳务支付的现金	584,693,152	481,244,799
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	106,875,210	89,041,343
支付的各项税费	123,474,901	211,056,838
支付其他与经营活动有关的现金	32,026,190	29,497,774
经营活动现金流出小计	847,069,453	810,840,754
经营活动产生的现金流量净额	431,053,546	166,841,286
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,540	8,693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000
投资活动现金流入小计	18,540	5,008,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,086,186	204,363,368
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,086,186	204,363,368
投资活动产生的现金流量净额	-125,067,646	-199,354,675
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000	860,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000	860,000,000
偿还债务支付的现金	300,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,842,354	115,404,775
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,842,354	115,404,775
筹资活动产生的现金流量净额	193,157,646	744,595,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	499,143,546	712,081,836
加：期初现金及现金等价物余额	4,567,455,757	4,929,629,185
六、期末现金及现金等价物余额	5,066,599,303	5,641,711,021

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：北京北辰实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,065,842,297	679,137,363
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,808,408	91,909,461
经营活动现金流入小计	1,079,650,705	771,046,824
购买商品、接受劳务支付的现金	294,420,309	272,819,609
支付给职工以及为职工支付的现金	91,213,613	66,276,631
支付的各项税费	67,504,624	139,568,035
支付其他与经营活动有关的现金	177,987,810	240,395,534
经营活动现金流出小计	631,126,356	719,059,809
经营活动产生的现金流量净额	448,524,349	51,987,015
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,540	5,693
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,540	5,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,065,074	7,678,082
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,065,074	7,678,082
投资活动产生的现金流量净额	-18,046,534	-7,672,389
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000	860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000	860,000,000
偿还债务支付的现金	300,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,842,354	115,404,775
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,842,354	115,404,775
筹资活动产生的现金流量净额	193,157,646	744,595,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	623,635,461	788,909,851
加：期初现金及现金等价物余额	3,699,470,260	4,159,642,525
六、期末现金及现金等价物余额	4,323,105,721	4,948,552,376

公司法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：赵惠芝

会计机构负责人：吴子辉